



# 机械行业研究周报：疫情影响下的自动化行业投资机会如何？



核心组合：三一重工、恒立液压、先导智能、杭可科技、迈为股份、奕瑞科技、柏楚电子、华峰测控、华测检测。

重点组合：中联重科、锐科激光、欧科亿、华锐精密、国茂股份、杰克股份、弘亚数控、美亚光电、联测科技。

本周专题：2017 年原材料价格上涨趋势延续至今，已有 5 年，不少工控企业就表示受市场环境影响，从而对旗下产品进行了一定程度的价格上涨。22 年 4 月初，国内工控龙头汇川技术发布公告，将对全系列工业机器人产品进行价格调整，相应价格涨幅约 5%-8%，新价格将于 2022 年 4 月 15 日开始生效。值得注意的是，此前汇川技术已针对通用自动化产品发布了涨价通知，涉及变频器、伺服、PLC、电机等多种产品，幅度在 3%-15% 之间。紧跟汇川技术之后，国内又一工控企业——禾川科技于 4 月 7 日发布了关于部分产品价格调整的公告，决定自 2022 年 4 月 15 日起调整部分产品价格。旗下伺服驱动器、主机、变频器提涨 3%-8% 不等、马达提涨 6%-10%、模块、HMI 人机界面产品 5%-10% 不等。

锂电设备：建议关注先导智能、杭可科技、赢合科技、联赢激光、杰普特。

光伏设备：迈为双面微晶取得较好进展，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司 SunDrive 利用可量产工艺在全尺寸(M6 尺寸, 274.3cm?)单晶异质结电池上转换效率达到 26.07%，进一步验证异质结电池量产效率在未来跨越 26% 大关的可行性。建议关注标的：迈为股份、帝尔激光、高测

股份等。

风电&核电设备：建议关注标的润邦股份、恒润股份、江苏神通、华荣股份、杰瑞股份。

半导体&IGBT：晶圆厂领域高洁净材料行业中国大陆市场空间在 5.1 亿—8.5 亿美元，而半导体高洁净应用材料行业市场规模高达 500 亿元左右。建议关注标的：新莱应材、时代电气、至纯科技。

工控自动化：受益于外资品牌供应链短缺问题。建议关注标的：汇川技术、禾川科技、埃斯顿、新时达、绿的谐波。

风险提示：产业政策及行业技术变化；全球供应链存在短缺带来的交付延期和价格上涨；国际政治局面带来的不利影响等；本报告具有一定主观性，仅供参考：本报告测算部分为通过既有假设进行推算，仅供参考。

关键词：光伏 机器人 核电 涨价

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_40153](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_40153)

